



Bestyrelsesmøde onsdag d. 28. september. 2022 kl. 19.00 på Lunderbjerg

Inviterede deltagere:

Svend B Bøgh, SBB	Johnny	Driftsleder
Jan Winther Larsen, JWL	Stella	Referent
John Kaptain, JK	Bjørn	
Carsten M. Nielsen CMN	Karsten	
Jonas K. Nørgaard	Ikke til stede.	
Anders Nielsen	1. suppleant	
Poul Erik Nielsen, PEN	2. suppleant	3. suppleant
Med på Teams er Leo Holm + Anders Fra Plan Energi		

Dagsorden for mødet:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Gennemførte sager som skal føres til protokol
3. Forbruger henvendelser til bestyrelsen og værket
4. Damlageret
5. Varmecheck
6. Håndtering af udskydelse for betaling af varmekonsum
7. Håndtering af den kommende fyringssæson
8. Varmepumpe +SRO
9. Akkumuleringstank på søndervang
10. Nye projekter
11. Økonomi og budget 2022
12. Nyt fra administration
13. Driften
14. Beslutninger der skal tages inden kommende møde
15. Kommende møder
16. Eventuelt
17. Lukket møde

Vi starter med de punkter Plan Energi skal være med til så det bliver rykket rundt på i rækkefølgen



Dagsorden	Sagsfremstilling	Beslutning / godkendelse protokol
1. Godkendelse af dagsorden		Godkendt
2. Sager der skal føres til protokol som er gennemført siden sidste bestyrelsesmøde		Intet.
3. Henvendelser til bestyrelsen og værket fra forbrugerne	Vedr. prisstigningerne	Der har været en del henvendelser mhp at få at vide hvilken økonomi de hver især får til rate 5 og til næste år.
4. Damlageret Forsikringsagen	Isoleret bevis optagelse - Hvilket nyt I hører hos modparten (forsikringselskabet)	Advokaten har sendt en mail til BSO om at de mangler nogle oplysninger. SBO tager fat i advokaten.
5. Varmecheck	- - Henvendelser siden sidst	Der kommer stadig mails indimellem. JW svarer dem.
6. Håndtering for udsættelse af betalinger	- Ved vi hvordan det kommer til at foregå rent administrativt	Bestyrelsen har lavet et nyhedsbrev, som er lagt op på hjemmesiden. Revisoren synes den skulle have været mere generel & have alle forbehold med. Nyhedsbrevet bliver ændret i teksten i aften og lagt ind igen på hjemmesiden på fredag.
7. Håndtering af den kommende fyringssæson	- Håndtering af "Brownout" - Nødplaner for værket - Hvordan sikres den billigste varme?	Der er nødgenerator på SV og L6A. Driftsfolkene har aftalt at de mødes på TBA når/hvis brownout indtræder. Driftsfolkene skal sikre at der bliver låst på alle portene på værkets bygninger. JW har bestilt "Adgang forbudt" skilte til alle værkets bygninger. JW undersøger om der skal kamera op på SV også.
8. Varmepumpen inkl. SRO a. Status b. Johnson og PlanEnergi	Status på de sidste afholdte møder	Der var styringsmøde i mandags m/Johnson og DME. Det var positivt og der er lagt en tidsplan om at der startes op i uge 43 & de er færdige i uge 46 med at isolere & i drift.



9. Akkumuleringstank Ombygning af søndervang	opdatering	
10. Nye projekter og tilslutninger samt konvertering - Ørsøvej Karetmagervej	- Projekthåndteringen af Ørsøvej/Karetmagervej - opdatering	Plan Energi var med via Teams & orienterede om at projektforslag er startet i august og sendt ind primo september. De afventer 4 ugers høring, derefter behandling hos byrådet. Byrådet har taget projektforslaget pænt. CMN noterede garantiprovisionen ikke stemmer ens med Brønderslev Kommune's sats & informerede om hvilke brændsel vi bruger. CMN forespurgte om vi evt. Skal lave en investerings/etableringsbidrag for at det ikke skal gå ud over de eksisterende forbrugere, at der bliver etableret nye forsyningsområder, som CMN mener står i varmforsyningsloven. Plan Energi vil gerne have hvilke huse, der ikke vil tilkobles fjernvarme. De vil også gerne vide hvilke ledninger, der er lagt ned. Plan Energi foreslår at vi venter med at lægge ledningsnet ud til xxxxxxx. Plan Energi sender revideret projekt-beregning om 14 dage.
11. Økonomi og budget 2022 a. Likviditets budget b. Års Budget c. Låne ansøgning	John orienterer - Opdateringer siden mødet d. 21/9 - Praktikken omkring opkrævning for resten af 2022.	JK har snakket med Kommune Kredit for at undersøge om det kan betale sig at vi indfrier alle kommuneKredit-lånene til kurs 88 for at kunne spare 11,3 mio. kr. & derefter låne dem igen. KommuneKredit sender dokumentation på de beregninger. SBO har snakket med revisoren om renteswap,



		der skal lige undersøges meget nøje mht. Renteswap. Låneansøgningen udsættes derfor indtil alt er beregnet igen hos revisoren. Der blev også snakket om at vi også kan undersøge man evt. Kunne få afdragsfrihed i et par år, mens vi har underskud. JK foreslog, at kassereren stadig godkendte store regninger over 50.000 kr. & driftsleder godkender regninger under 50.000 kr.
12. Nyt fra administration a. Aftale med Energi Team om naturgas b. Opdatering på hjemmesiden i forhold til økonomi	a. John	Vi har opsagt aftale med Energi Danmark & i stedet lavet aftale med Danish Commodities pr. 1/3 2023. JW har indføjet et punkt på hjemmesiden "Nyt fra driften" og "Spar på varmen".
13. Driften		JW orienterede om hvor meget varme, der er tilbage i damvarelageret.
a. Produktion af varme b. Driftsstatistik c. Myndighedshenvendelse m.m.		
14. Beslutninger der skal tages inden kommende møde		Henvendelse til SKAT omkring afdrag. Revisor har brug for projekt på varmepumpen & den vil hun gerne have i morgen.
15. Kommende møder	Den sidste onsdag i måneden.	Næste møde er tirsdag den 25/10 kl. 19:00 I juli holder vi sommerferie.
16. Eventuelt	Vi er ved at løbe tør for målere, da Diehl producerer våben i stedet for målere. Hvis det skulle være tilfældet kan vi så estimere forbrug?	Vi har nu lånt 15 fjernvarmemålere fra Tørring Fjernvarme indtil vi får flere fra Diehl i december. Vi skal have fat i Dansk Fjernvarme, hvordan vi kan løse dette problem. JW hører Dansk Fjernvarme om hvordan andre varmeværker tackler dette



		problem. Der foreslås, at der laves estimat af forventet forbrug, som forbruger skal godkende. JW orienterede om at der er fundet rust i hovedledning på Tjørnevej - der skal nok forventes udskiftning af hovedledning i det område for at undgå rørbrud. Det får vi kikket på. JW kikker på om ikke bestyrelsen kan få læseadgang til OneDrive. JKA vil gerne at bestyrelsen deltager i Dansk Fjernvarmes Landsmøde. JW anbefalede også Introkursus til Fjernvarme. JW forelagde at personalet
17. Lukket møde		

Godkendelse af referat, underskrift over navn:

Svend B Bøgh

Jan Winther Larsen

John Kaptain

Jonas Krushave Nørgaard

Carsten Møller Nielsen



Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a.

Tidselbak Allé 18 · 9330 Dronninglund · Tlf. 98 84 14 78

CVR-nr. 12 23 34 18 · www.drlund-fjernvarme.dk · df@drlund-fjernvarme.dk

Anders Nielsen

Poul Erik Nielsen